

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC
INSTITUCIÓN: PETROLEROS PARAGUAYOS (PETROPAR)		REVISIÓN 6								
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN										
MACROPROCESO: CONTROL OPERACIONAL		Gestión de Ingeniería e Infraestructura								
PROCESO:		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS								
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)		CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES		ELEMENTO		POLÍTICAS OPERACIONALES		OBJETIVO	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	Prevención (2)	Mitigación (3)	CÓDIGO	MA.2	Eficacia (9)	Eficiencia (6)		
Sub proceso MA.2.1.1 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Accidente	Condiciones climáticas	Contar con personal capacitado en el área	Utilizar y preservar lo existente, menor afectación del personal	Preventivo	0.73	0.5	0.62	Registrar el y rediseñar el control	Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y eficiente de las mismas, considerando los recursos humanos, de mantenimiento, tecnológicos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad
	Ausentismo		Contar con los recursos necesarios para enfrentar los cambios climáticos	Disponer de equipos de protección para los casos de incidencia del tiempo	Prección	0.91	0.7	0.81	Mantener el control e implementar	
	Accidentes		Contar con recambio de funcionamiento	Agendar prácticas sostenibles 24 hrs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener el control e implementar	
	Condiciones		Manipulación adecuada	Utilizar y rediseñar los dispositivos, manifiesta adecuados del personal	Preventivo	0.73	0.5	0.62	Mantener el control e implementar	
	Condiciones		Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas	Preventivo	0.91	0.7	0.8	Mantener el control e implementar	
Actividad MA.2.1.1.1 MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Deficiente		Descartar, los equipos en mal estado	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio	Defectivo	0.97	0.5	0.69	Replanear el y rediseñar el control	Mantener el control e implementar
	Condiciones		Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas	Preventivo	0.91	0.7	0.8	Mantener el control e implementar	
	Condiciones		Protección de otros equipos de seguridad	Protección de los equipos de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente	Preventivo	0.5	0.5	0.5	Replanear el y rediseñar el control	
	Deficiente		Contar con recambio de funcionamiento	Agendar prácticas sostenibles 24 hrs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	0.67	0.7	0.69	Mantener el control e implementar	
	Ausentismo		Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas	Preventivo	0.67	0.7	0.69	Mantener el control e implementar	
Actividad MA.2.1.1.3 OPERACIÓN DE SOCADORA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Condiciones		Protección de otros equipos de seguridad	Protección de los equipos de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente	Preventivo	0.5	0.5	0.5	Replanear el y rediseñar el control	Mantener el control e implementar
	Deficiente		Contar con recambio de funcionamiento	Agendar prácticas sostenibles 24 hrs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	0.67	0.7	0.69	Mantener el control e implementar	
	Ausentismo		Revisión de la DTI y adquisición de nuevos equipos informáticos	Plan de renovación de equipos informáticos que se encuentran en estado deteriorado y obsoletos	Defectivo	0.29	0.5	0.4	Replanear el y rediseñar el control	
	Deficiente		Descartar, los equipos en mal estado	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio	Defectivo	0.33	0.5	0.42	Replanear el y rediseñar el control	
	Ausentismo		Contar con recambio de funcionamiento	Agendar prácticas sostenibles 24 hrs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	0.97	0.5	0.84	Replanear el y rediseñar el control	
ACTIVIDAD MA.2.1.4 AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Ausentismo		Contar con recambio de funcionamiento	Agendar prácticas sostenibles 24 hrs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	0.67	0.7	0.69	Mantener el control e implementar	Mantener el control e implementar
	Ausentismo		Contar con recambio de funcionamiento	Dispositivos de equipos de protección para los casos de incidencia del tiempo	Protección	0.71	0.5	0.61	Mantener el control e implementar	
	Ausentismo		Contar con recambio de funcionamiento	Prevención de los equipos de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente	Preventivo	0.5	0.5	0.5	Replanear el y rediseñar el control	
	Ausentismo		Revisión de la DTI y adquisición de nuevos equipos informáticos	Plan de renovación de equipos informáticos que se encuentran en estado deteriorado y obsoletos	Defectivo	0.29	0.5	0.4	Replanear el y rediseñar el control	
	Ausentismo		Descartar, los equipos en mal estado	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio	Defectivo	0.33	0.5	0.42	Replanear el y rediseñar el control	
ACTIVIDAD MA.2.1.5 MANTENIMIENTO CIVIL (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Ausentismo		Contar con recambio de funcionamiento	Agendar prácticas sostenibles 24 hrs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	0.67	0.7	0.69	Mantener el control e implementar	Mantener el control e implementar
	Ausentismo		Contar con recambio de funcionamiento	Dispositivos de equipos de protección para los casos de incidencia del tiempo	Protección	0.71	0.5	0.61	Mantener el control e implementar	
	Ausentismo		Contar con recambio de funcionamiento	Prevención de los equipos de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente	Preventivo	0.5	0.5	0.5	Replanear el y rediseñar el control	
	Ausentismo		Revisión de la DTI y adquisición de nuevos equipos informáticos	Plan de renovación de equipos informáticos que se encuentran en estado deteriorado y obsoletos	Defectivo	0.29	0.5	0.4	Replanear el y rediseñar el control	
	Ausentismo		Descartar, los equipos en mal estado	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio	Defectivo	0.33	0.5	0.42	Replanear el y rediseñar el control	
Sub proceso MA.2.1.2 APOYO DE PLANTA	Accidentes		Manipulación adecuada	Utilizar y rediseñar los dispositivos, manifiesta adecuados del personal	Preventivo	0.71	0.7	0.71	Mantener el control e implementar	Mantener el control e implementar
	Pecado		Revisión de la DTI y adquisición de nuevos equipos informáticos	Plan de renovación de equipos informáticos que se encuentran en estado deteriorado y obsoletos	Defectivo	0.29	0.5	0.4	Replanear el y rediseñar el control	
	Incumplimiento		Contar con recambio de funcionamiento	Agendar prácticas sostenibles 24 hrs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	0.67	0.7	0.69	Mantener el control e implementar	
	Hurt		Revisión de la DTI y adquisición de nuevos equipos informáticos	Plan de renovación de equipos informáticos que se encuentran en estado deteriorado y obsoletos	Defectivo	0.29	0.5	0.4	Replanear el y rediseñar el control	
	Deficiente		Contar con recambio de funcionamiento	Agendar prácticas sostenibles 24 hrs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	0.67	0.7	0.69	Mantener el control e implementar	
Actividad MA.2.1.2.1 OPERACIÓN DEL TALLER MECÁNICO	Deficiente		Contar con recambio de funcionamiento	Agendar prácticas sostenibles 24 hrs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	0.67	0.7	0.69	Mantener el control e implementar	Mantener el control e implementar
	Deficiente		Contar con recambio de funcionamiento	Dispositivos de equipos de protección para los casos de incidencia del tiempo	Protección	0.71	0.5	0.61	Mantener el control e implementar	
	Deficiente		Contar con recambio de funcionamiento	Prevención de los equipos de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente	Preventivo	0.5	0.5	0.5	Replanear el y rediseñar el control	
	Deficiente		Revisión de la DTI y adquisición de nuevos equipos informáticos	Plan de renovación de equipos informáticos que se encuentran en estado deteriorado y obsoletos	Defectivo	0.29	0.5	0.4	Replanear el y rediseñar el control	
	Deficiente		Descartar, los equipos en mal estado	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio	Defectivo	0.33	0.5	0.42	Replanear el y rediseñar el control	

Abg. Cesar Morinigo
Gerente General
PETROPAR

Ing. Denis Centurión
Gerente de Mantenimiento
PETROPAR

Lic. Zenón Chaparro
Gerente Int. de Producción
PETROPAR - Planta M. J. Troche

Actividad MM2 1,2,3 ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE	Incumplimiento	Aplicar los procedimientos vigentes	socializar las funciones, responsabilidades en el	Prevenio	0.86	0.9	0.83	Mantener el control e implementar
	Faltado	Aplicar los procedimientos vigentes	socializar las funciones, responsabilidades en el	Prevenio	0.67	0.9	0.78	Mantener el control e implementar
	Cambios climáticos	Aplicar los procedimientos vigentes medidas de seguridad para los casos de inclemencias del tiempo.	Plan de cumplimiento de seguridad industrial para los casos de inclemencia del tiempo. Programas de capacitación y capacitación de turnos a fin de cubrir todas las áreas adecuadamente.	Prevenio	0.33	0.5	0.42	Replantar el y redefinir el control
	Ausentismo	Ausencia justificada solicita 24 hs antes y/o cambio de turno. Verificar que los equipos se encuentren en condiciones de ser utilizados y recibir lo debido. Manobra adecuada del personal.	Plan de Capacitación y adiestramientos de equipos, mantenimientos y recambio de los equipos deteriorados.	Prevenio	1	0.5	0.75	Mantener el control e implementar
Actividad MM2 1,2,3 MANTENIMIENTO PREDIAL	Accidentes			Defectivo	0.82	0.5	0.66	Mantener el control e implementar

29 DIC 2022

C.P. *Libda Viquez*
Jefa Interina
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

B. Sixto R. Paredes R.
Gerente de Planta M.T.
PETROPAR

Lic. Zenón Chaparro
Gerente Int. de Producción
Petropar - Planta M. J. Troche

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

Abg. César Morinigo
Gerente General
PETROPAR

Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR